

Утверждаю:  
 Ген. директор  
 О.С. Хохрякова  
 "14"  2023 г.

ООО "АктивФинансГрупп"

ИНН 5907055321

614030, г. Пермь, ул. Вильямса, 37А

тел/факс (342) 207-75-71

e-mail: uk.afg@yandex.ru

### Отчет за 2022 год

(период: 01.01.2022г. - 31.12.2022г., по состоянию на 14.03.2023г.)

по многоквартирному дому: ул. Репина, 2А в г. Перми

#### 1. Оборотно - сальдовая ведомость по начислениям и оплатам

Собираемость за период: **88,52%**

68,37%

№ п/п	Вид услуги	Долг на начало периода, руб.	Начислено за период, руб.	Перерасчет за период, руб.	Итого к оплате, руб.	Сумма оплаты за период, руб.	Задолженность на конец периода, руб.
		1	2	3	4=1+2-3	5	6=4-5
1	Содержание жилья, в т.ч.:	<b>248 997,83</b>	<b>882 014,44</b>	<b>32 209,60</b>	<b>1 098 802,67</b>	<b>751 829,90</b>	<b>346 972,77</b>
	содержание ОИ	96 718,54	517 774,03	32 209,60	582 282,97	413 819,82	168 463,15
	текущий ремонт ОИ	83 260,11	237 520,64	0,00	320 780,75	215 058,60	105 722,15
	услуги УК	69 019,18	126 719,77	0,00	195 738,95	122 951,48	72 787,47
2	Коммунальные услуги в целях содержания ОИ:	6 196,09	17 513,09	26,17	23 683,01	15 705,64	7 977,37
3	Печать квитанций и ведение л/с по КР	4 240,17	12 949,56	0,00	17 189,73	11 672,44	5 517,29
<b>Итого:</b>		<b>259 434,09</b>	<b>912 477,09</b>	<b>32 235,77</b>	<b>1 139 675,41</b>	<b>779 207,98</b>	<b>360 467,43</b>

#### 2. Содержание общего имущества (СОИ)

№ п/п	Наименование работ/услуг	Долг на начало периода, руб.	Начислено собственникам (с учетом перерасчета) за период, руб.	Оплачено собственниками за период, руб.	Выполнено работ/услуг (предъявлено поставщиками услуг) за период, руб.	Перерасход средств за оказанные услуги/работы (-остаток средств, + перерасход средств) за период, руб.
		1	2	3	4	5=4-2
1	Содержание КЭЗ, обслуживание ВИО (в т.ч. аварийное)	47 203,30	30 380,05	39 228,46	30 380,05	0,00
2	Уборка ПТ	19 560,47	143 577,74	120 648,83	143 577,74	0,00
3	Уборка МОП	11 409,62	2 836,26	5 805,18	2 836,26	0,00
4	Дератизация и дезинфекция	2 885,18	756,38	1 548,15	756,38	0,00
5	Обслуживание дымоходов и ВШ	4 813,38	1 229,11	2 515,71	1 229,11	0,00
6	Содержание мест накопления ТКО	3 236,59	-30 161,01	-25 954,92	913,97	0,00
7	Сбор, передача и обезвреживание РЛ	748,61	189,04	386,91	189,04	0,00
8	Обслуживание ОПУ	3 394,34	850,83	1 741,52	850,83	0,00
9	Вывоз мусора	3 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ТО ВИО	0,00	190 657,30	152 054,75	190 657,30	0,00
11	Содержание ОИ	0,00	145 248,73	115 845,23	145 248,73	0,00
<b>Итого:</b>		<b>96 718,54</b>	<b>485 564,43</b>	<b>413 819,82</b>	<b>516 639,41</b>	<b>0,00</b>

#### 3. Текущий ремонт общего имущества

№ п/п	Наименование работ	Период	Стоимость выполненных работ, руб.	Долг на начало периода, руб.	Начислено собственникам (с учетом перерасчета) за период, руб.	Оплачено собственниками за период, руб.	Перерасход средств за оказанные работы (-остаток средств, + перерасход средств) за период, руб.
			1	2	3	4	5=1-3
1	Техническое обслуживание (обследование) ВДГО	январь	24 864,00				
2	Ремонт подцепки лежанки ЦО (подвал)	январь	2 100,00				
3	Ремонт трубы КНС (подвал)	март	9 726,84				
4	Ремонт подцепки и лежанки ХВС (подвал)	апрель	203 845,80				
5	Замена кран буксы (кв. 44)	май	2 400,00				
6	Опресовка ЦО: промывка системы, установка (замена) сужающего устройства, опломбировка, регулировка, запуск ЦО, ввод в эксплуатацию.	июнь	30 890,63				
7	Покос травы	июль	1 953,98				
8	Частичная замена стояка КНС (кв. 41)	июль	7 337,09				
9	Частичная замена подцепки ЦО (кв. 41)	июль	2 500,00				
10	Повторный частичный ремонт подъезда №1 (1 этаж)	август	5 730,00				
11	Ремонт подъезда № 3	август	77 045,00				

12	Частичная ремонт стояка полотенецсуш. с выходом в подвал (кв.44)	октябрь	13 103,80				
13	Закрытие продухов в подвале, слуховых окон на чердаке	декабрь	700,00				
14	Ремонт стояка ХВС (установка хомута)	2 заявки	2 400,00				
15	Замена кранов на стояках ХВС, ГВС (кв. 6, 70, 73)	3 заявки	5 600,00				
16	Закрашивание граффити	3 заявки	1 550,00				
17	Механизированная (тракторная) чистка ПТ	4 заявки	9 969,61				
18	Вознаграждение Председателю совета дома	5 мес.	10 000,00				
19	Чистка КНС	8 заявок	9 600,00				
20	Электрические работы: замена ламп, выключателей, патронов	9 заявок	4 500,00				
21	Уборка снега, свесов, наледи, сосулей с кровли с козырьков, (альпинисты)	январь, февраль, декабрь	10 100,00				
<b>Итого:</b>			<b>435 916,75</b>	<b>83 260,11</b>	<b>237 520,64</b>	<b>215 058,60</b>	<b>198 396,11</b>

#### 4. Коммунальные услуги в целях содержания общего имущества

№ п/п	Наименование работ/ услуг	Долг на начало периода, руб.	Начислено собственникам (с учетом перерасчета) за период, руб.	Оплачено собственниками за период, руб.	Выполнено работ/услуг (предъявлено поставщиками услуг) за период, руб.	Перерасход средств за оказанные услуги (- остаток средств, + перерасход средств) за период, руб.
		1	2	3	4	5=4-2
1	ГВС на содержание ОИ	4 153,35	11 456,46	10 327,20	11 456,46	0,00
2	ХВС на содержание ОИ	825,47	2 232,41	2 001,43	3 348,62	1 116,21
3	ВО на содержание ОИ	1 217,27	3 798,05	3 377,01	5 697,08	1 899,03
4	Э/э на содержание ОИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>6 196,09</b>	<b>17 486,92</b>	<b>15 705,64</b>	<b>20 502,15</b>	<b>3 015,23</b>


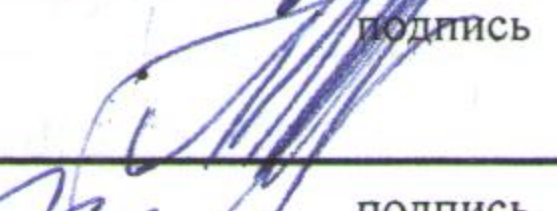
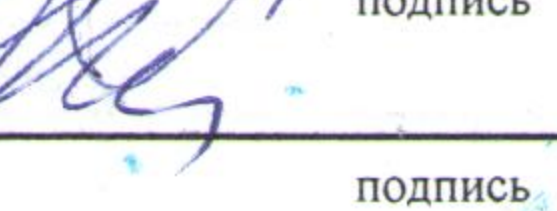
#### 5. Финансовый отчет по всем работам и услугам

№ п/п	Вид услуги	Перерасход средств за предыдущий год (- остаток средств, + перерасход средств), руб.	Долг на начало периода (по начислениям), руб.	Начислено за период (с учетом перерасчета), руб.	Сумма оплаты за период, руб.	Выполнено работ/услуг (предъявлено поставщиками услуг) за период, руб.	Итоговый перерасход средств за оказанные работы/услуги (- остаток средств, + перерасход средств), руб.	Задолженность на конец периода, руб.
		1	2	3	4	5	6=5-3+1	7=2+3-4
1	Содержание жилья, в т.ч.:							
	содержание ОИ	5 652,78	96 718,54	485 564,43	413 819,82	516 639,41	36 727,76	168 463,15
	текущий ремонт ОИ	-120 453,25	83 260,11	237 520,64	215 058,60	435 916,75	77 942,86	105 722,15
	услуги УК	0,00	69 019,18	126 719,77	122 951,48	126 719,77	0,00	72 787,47
2	Коммунальные услуги (ОДН)	89 798,24	6 196,09	17 486,92	15 705,64	20 502,15	92 813,47	7 977,37
3	Печать квитанций и ведение л/с по КР	0,00	4 240,17	12 949,56	11 672,44	12 949,56	0,00	5 517,29
<b>Итого:</b>		<b>-25 002,23</b>	<b>259 434,09</b>	<b>880 241,32</b>	<b>779 207,98</b>	<b>1 112 727,64</b>	<b>207 484,09</b>	<b>360 467,43</b>

6. Итоговая сумма задолженности собственников по всем видам услуг (по начислениям): 360 467,43 Р

7. Итоговый результат деятельности по всем видам услуг/работ (- остаток средств, + перерасход средств): 207 484,09 Р

8. Фактический остаток средств на доме с учетом выполненных и оплаченных работ/услуг (- остаток средств, + перерасход средств (8=6+7)): 567 951,52 Р

Согласовал (и): Бухгалтер / Петрова С.М. /   
 должность ФИО подпись  
 Инженер / Прохоров А.Г. /   
 должность ФИО подпись  
 Мастер / Жвакина Е.А. /   
 должность ФИО подпись

Отчет принял (и): \_\_\_\_\_  
 № кв. ФИО подпись  
 \_\_\_\_\_  
 № кв. ФИО подпись